



天铭科技

NEEQ : 836270

杭州天铭科技股份有限公司

T-MAX (Hangzhou) Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	陈秋梅
电话	0571-63408889
传真	0571-87191088
电子邮箱	tmax836270@163.com
公司网址	www.tmax.cn
联系地址	杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	211,477,462.51	204,487,477.71	3.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,639,011.60	130,453,551.46	21.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.72	4.09	15.47%
资产负债率%（母公司）	24.12%	36.04%	-
资产负债率%（合并）	24.99%	36.20%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	189,834,776.86	170,586,676.42	11.28%

归属于挂牌公司股东的净利润	35,942,960.14	28,690,986.78	25.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,092,260.49	25,876,855.64	31.75%
经营活动产生的现金流量净额	6,133,508.27	40,257,797.70	-84.76%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	23.59%	24.79%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	22.38%	22.36%	-
基本每股收益(元/股)	1.09	0.90	21.11%
(自行添行)			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,823,337	33.94%	12,350,169	23,173,506	68.99%
	其中：控股股东、实际控制人	10,533,330	33.03%	0	14,905,482	44.37%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	21,066,663	66.06%	-10,650,169	10,416,494	31.01%
	其中：控股股东、实际控制人			0	8,766,494	26.10%
	董事、监事、高管			300,000	300,000	0.89%
	核心员工			550,000	550,000	1.64%
总股本		31,890,000	-	1,700,000	33,590,000	-
普通股股东人数						79

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州传铭	11,999,984	0	11,999,984	35.72%	0	11,999,984
2	张松	0	11,671,992	11,671,992	34.75%	8,766,494	2,905,498
3	香港天铭	17,999,992	-11,621,992	6,378,000	18.99%	0	6,378,000
4	盛铭投资	1,600,017	0	1,600,017	4.76%	0	1,600,017
5	徐建桥	0	500,000	500,000	1.49%	500,000	0
6	张普	0	300,000	300,000	0.89%	300,000	0
7	弘铭投资	289,807	-5,400	284,407	0.85%	0	284,407
8	麻黎明	0	150,000	150,000	0.45%	150,000	0
9	王松峰	0	60,000	60,000	0.18%	60,000	0

10	严萍	0	50,000	50,000	0.15%	50,000	0
合计		31,889,800	1,104,600	32,994,400	98.23%	9,826,494	23,167,906

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，香港天铭、杭州传铭和盛铭投资均为实际控制人控制的企业，张普为实际控制人张松的弟弟，麻黎明、王松峰作为有限合伙人分别持有盛铭投资 1.875%和 3.75% 出资份额，除上述事项外，不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3.2 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、2021 年 1 月 4 日，公司设立全资子公司杭州蔚铭贸易有限公司，注册资本 100 万元。经营范围：汽车零配件零售及批发；技术服务、开发咨询、转让推广；信息服务等。该公司纳入本期合并财务报表范围。

2、2021 年 10 月 8 日，公司设立全资子公司浙江曜铭科技有限公司，注册资本 5,000 万元。经营范围：汽车零配件零售及批发；技术服务、开发咨询、转让推广；信息服务等。该公司纳入本期合并财务报表范围。为募投项目实施主体，目前尚未开展经营业务。

3、2021 年 3 月 12 日，公司全资子公司上海车凡网络技术有限公司依法注销，对整体的生产经营和业绩不会有影响。

3.3 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用